

法務部矯正機關作業基金  
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署彰化看守所

中華民國 111 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>33,054,511</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>5,595,650</b>	16.93
<b>流動資產</b>	<b>2,270,640</b>	6.87	<b>流動負債</b>	<b>257,660</b>	0.78
現金	1,916,468	5.80	應付款項	250,420	0.76
銀行存款	1,906,468	5.77	應付代收款	1,130	0.00
零用及週轉金	10,000	0.03	應付費用	249,290	0.75
應收款項	214,911	0.65	預收款項	7,240	0.02
應收票據	10,820	0.03	預收貨款	7,240	0.02
備抵呆帳－應收票據	272	0.00	<b>其他負債</b>	<b>5,337,990</b>	16.15
應收帳款	204,641	0.62	什項負債	922,000	2.79
備抵呆帳－應收帳款	278	0.00	存入保證金	922,000	2.79
存貨	123,901	0.37	內部往來	4,415,990	13.36
原料	65,965	0.20	內部往來	4,415,990	13.36
物料	37,244	0.11	<b>淨值</b>	<b>27,458,861</b>	83.07
製成品	20,692	0.06	<b>基金</b>	<b>27,509,575</b>	83.22
預付款項	15,360	0.05	基金	27,509,575	83.22
預付費用	15,360	0.05	基金	27,509,575	83.22
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>28,000,000</b>	84.71	<b>累積餘絀</b>	<b>-50,714</b>	0.15
非流動金融資產	28,000,000	84.71	累積賸餘	-	-
其他金融資產－非流動	28,000,000	84.71	累積賸餘	-	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>76,254</b>	0.23	本期賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	累積短絀	50,714	0.15
房屋及建築	1,717,327	5.20	本期短絀	50,714	0.15
累計折舊－房屋及建築	1,717,327	5.20			
機械及設備	-	-			
機械及設備	582,192	1.76			
累計折舊－機械及設備	582,192	1.76			

法務部矯正機關作業基金  
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署彰化看守所

中華民國 111 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	35,963	0.11			-
交通及運輸設備	637,296	1.93			-
累計折舊－交通及運輸設備	601,333	1.82			-
什項設備	40,291	0.12			-
什項設備	470,560	1.42			-
累計折舊－什項設備	430,269	1.30			-
<b>其他資產</b>	<b>2,707,617</b>	<b>8.19</b>			-
什項資產	650,060	1.97			-
其他什項資產	650,060	1.97			-
內部往來	2,057,557	6.22			-
內部往來	2,057,557	6.22			-
<b>合計</b>	<b>33,054,511</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>33,054,511</b>	<b>100.00</b>

法務部矯正機關作業基金  
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署彰化看守所

中華民國 111 年 04 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
<b>業務收入</b>	<b>6,747,000</b>	<b>520,762</b>	<b>553,000</b>	<b>-32,238</b>	<b>5.83</b>	<b>1,536,537</b>	<b>2,105,000</b>	<b>-568,463</b>	<b>27.01</b>
勞務收入	2,917,000	122,452	248,000	-125,548	50.62	414,477	971,000	-556,523	57.31
加工收入	987,000	73,196	84,000	-10,804	12.86	234,381	310,000	-75,619	24.39
其他勞務收入	1,930,000	49,256	164,000	-114,744	69.97	180,096	661,000	-480,904	72.75
銷貨收入	3,830,000	398,310	305,000	93,310	30.59	1,122,060	1,134,000	-11,940	1.05
製成品銷貨收入	3,830,000	398,310	305,000	93,310	30.59	1,122,060	1,134,000	-11,940	1.05
<b>業務成本與費用</b>	<b>4,859,000</b>	<b>391,453</b>	<b>404,000</b>	<b>-12,547</b>	<b>3.11</b>	<b>1,144,063</b>	<b>1,516,000</b>	<b>-371,937</b>	<b>24.53</b>
勞務成本	1,748,000	73,005	149,000	-75,995	51.00	248,480	584,000	-335,520	57.45
加工成本	591,000	43,451	51,000	-7,549	14.80	140,422	188,000	-47,578	25.31
其他勞務成本	1,157,000	29,554	98,000	-68,446	69.84	108,058	396,000	-287,942	72.71
銷貨成本	2,969,000	312,392	240,000	72,392	30.16	874,514	883,000	-8,486	0.96
製成品銷貨成本	2,969,000	312,392	240,000	72,392	30.16	874,514	883,000	-8,486	0.96
行銷及業務費用	137,000	6,056	15,000	-8,944	59.63	21,069	49,000	-27,931	57.00
行銷費用	53,000	1,810	5,000	-3,190	63.80	7,639	21,000	-13,361	63.62
業務費用	84,000	4,246	10,000	-5,754	57.54	13,430	28,000	-14,570	52.04
管理及總務費用	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>1,888,000</b>	<b>129,309</b>	<b>149,000</b>	<b>-19,691</b>	<b>13.22</b>	<b>392,474</b>	<b>589,000</b>	<b>-196,526</b>	<b>33.37</b>
<b>業務外收入</b>	<b>222,000</b>	<b>17,905</b>	<b>19,000</b>	<b>-1,095</b>	<b>5.76</b>	<b>71,620</b>	<b>74,000</b>	<b>-2,380</b>	<b>3.22</b>
財務收入	222,000	17,905	19,000	-1,095	5.76	71,620	74,000	-2,380	3.22
利息收入	222,000	17,905	19,000	-1,095	5.76	71,620	74,000	-2,380	3.22
<b>業務外費用</b>	<b>1,123,000</b>	<b>123,563</b>	<b>97,000</b>	<b>26,563</b>	<b>27.38</b>	<b>514,808</b>	<b>340,000</b>	<b>174,808</b>	<b>51.41</b>
其他業務外費用	1,123,000	123,563	97,000	26,563	27.38	514,808	340,000	174,808	51.41

法務部矯正機關作業基金  
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署彰化看守所

中華民國 111 年 04 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
監所其他業務費	1,123,000	123,563	97,000	26,563	27.38	514,808	340,000	174,808	51.41
業務外賸餘(短絀)	-901,000	-105,658	-78,000	-27,658	35.46	-443,188	-266,000	-177,188	66.61
本期賸餘(短絀)	987,000	23,651	71,000	-47,349	66.69	-50,714	323,000	-373,714	115.70